

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

## 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

### 2024 年度合规管理报告及 2025 年度合规管理计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度合规管理报告及 2025 年度合规管理计划的议案》。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

### 2024 年度合规管理报告及 2025 年度合规管理计划

2024 年，安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“金岩高新”）为贯彻习近平法治思想，认真落实国资委《省属企业合规管理提升行动工作方案》要求，围绕《金岩高新合规管理提升行动实施方案》，突出“强法治、促合规、防风险”工作要求，作出一些列合规举措，为公司高质量发展提供法治保障。2025 年，公司计划全面建立职责分工明晰、机制运行顺畅、合规意识牢固、风险防控有效的合规管理体系，以合规保障助推公司高质量发展。现将金岩高新 2024 年合规管理及 2025 年度合规管理计划报告如下：

#### 一、2024 年主要工作回顾

##### （一）制度建设方面

1. 金岩高新为推动合规管理实现业务板块全覆盖、重点领域无盲区，下发《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司合规管理办法》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行公开披露。

2. 为进一步推动重点领域合规管理制度建设，制定出《金岩高新销售业务合规管理办法》，通过持续开展销售业务合规考核，精准监督，抓好产品销售的风险防控和妥善处置，把问题解决在最前端。

## （二）运行机制方面

1. 金岩高新为强化合规审查机制，根据《金岩高新合规审查实施细则》，所开展的审查事项涉及规章制度、经营方案等审查类型。通过使用合规管理系统，细化合规审查要求，完善审查程序。结合风险上报要求，上报风险种类涉及招标采购、合同管理、人力资源等领域，以此加强各业务部门风险识别能力，有意识地去排查风险、审查风险，确保审查工作不浮于表面。

2. 依托信息化系统，组织上传公司现行制度，通过研究公司合规审查事项清单，对生产经营的重点领域、关键环节进行精准管理。

## （三）文化建设方面

金岩高新将习近平法治思想纳入党委中心组学习内容，并持续系统性学习。同时将合规管理纳入职教 2024 年员工教育培训计划，通过组织开展合规管理工作培训班，提升了公司合规总体认知水平、掌握了合规审查工作基本要领，确保员工理解、遵循企业合规目标和要求。结合在“金岩先锋”公众号平台上发布了合规管理工作开展情况，营造出良好的合规氛围。

## （四）专项工作方面

1. 通过组织开展省属企业合规管理提升行动中期评估自评工作，查缺补漏，为公司合规工作开展指明了方向。

2. 金岩高新有效发挥业务风险函的警醒作用，分别针对财务管理、销售管理

等业务进行风险提示，找准合规依据，指明合规意见，明晰违规后果，要求限期整改，取得了良好的成效，做到风险可控。

## 二、2025 年主要工作

**一要巩固合规基础，筑牢制度防线。**在现有制度基础上，发现不足之处，及时更新改进，同时根据公司实际情况，进行制度创新，为抵御合规风险架起一面坚固的“盾”。

**二要狠抓运行机制，做到防微杜渐。**合规审查工作作为运行机制重点环节，要重点加强对规章制度、经营方案的审查，及时做好台账统计，对审查事项进行动态监督。要发挥好风险预警机制，扼住风险苗头、杜绝风险放大。

**三要紧跟上级要求，保持争先态势。**合规管理中期评估工作仍在进行，下一步会围绕《金岩高新合规管理提升行动实施方案》要求及时有效的开展相关工作，如提升“三道防线”合规管理水平、加快合规管理系统的推广使用、强化全员合规意识等。

2024 年度，公司合规管理工作稳步推进。2025 年，公司将进一步提升企业依法合规管理水平，切实有效地履行各级职责，围绕建设“治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信”的法治国企目标，按照“坚持党的领导、坚持全面覆盖、坚持权责清晰、坚持务实高效”的原则，突出“强法治、促合规、防风险”工作要求，以合规保障助推公司高质量发展。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日